



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 692

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 716

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Id/RTN: 04151987003365

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 correspondiente al mes de abril del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,472.44
Monto Total:		9,472.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,472.44
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,472.44

Firma y Sello de Presupuestario



BREDA LEIVA
ALCALDESA
Firma y Sello de Alcalde (sa)
9836-0070
SAN ANTONIO, COPÁN



Bello de Tesorería
TESORERIA
2018-2022
SAN ANTONIO COPAN

Recibido por: Iris Obedulio Cobos

Identidad No.: 0415-1987-00336

0s+jsf9JmcofXFU11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfMY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRga7jfeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008979

San Antonio Copán 29/04/2021
Lugar y Fecha

= Ivis Obdulio Cobos Gutierrez =
Páguese a la orden de

= 9,472.44 =

= Nueve mil cuatrocientos setenta y dos con 44/100 =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017601000080⑆00008979

Ivis Obdulio Cobos
0415-1987-00336



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 690

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA MARIBEL MARTINEZ

Id/RTN: 0415198000102

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 correspondiente al periodo de 15 de marzo al 14 de abril del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,472.44
Monto Total:		9,472.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,472.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,472.44

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Rosa Maribel Martinez

Identidad No.: 0415198000102

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

23/04/2021 03:06:24 p.m.

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008977

San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Rosa Maribel Martinez =

Páguese a la orden de

L = 9,472.44 =

= Nueve mil cuatrocientos setenta y dos con 44/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00008977

Rosa Maribel Martinez



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/04/2021

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 689

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 713

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Id/RTN: 0415198800231

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Wendy Araceli Ramirez Moran

Identidad No.: 0415-1988-00231

0s+js/f9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEv7Tm9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRga7JfzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

23/04/2021 02:39:23 p.m.

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008976

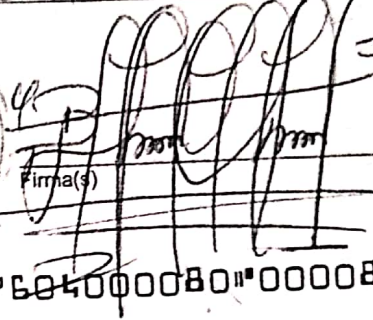
San Antonio Copan 23/4/2021
Lugar y Fecha

= Wendy Araceli Ramirez Moran = L=12,600.00=
Páguese a la orden de

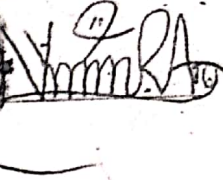
= Doce mil seiscientos con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

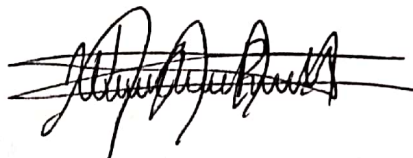



Firma(s)





⑆01002149⑆00017604000080⑈00008976



0415-1988-00231



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 688

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 712

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 8975

Pague a: ROSAURA MELGAR GARCIA

Id/RTN: 0415198500198

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
	Monto Total:	12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEIVA ALCALDESA 8836-0070 SAN ANTONIO, COPÁN	 ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

Rosaura melgar Garcia
0415-1985-00198

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfL/AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDEXzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008975

San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Rosaura Melgar Garcia =
Páguese a la orden de

L=12,600.00=

= Doce mil seiscientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



(Firma(s))



0100214910001760400008000008975

Rosauramelgar Garcia

0415-1985-00198



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 687

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 711Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLAId/RTN: 0401198601067La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,987.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,987.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Orlyn Yosimar Moreno
0401198601067

0s+js/j9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 99360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008974

San Antonio Copan 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Orlyn Yosimar Moreno Chinchilla =
Páguese a la orden de

L=29,987.00=

= Veintinueve mil novecientos ochenta y siete con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
(Firma(s))



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00008974

[Handwritten signature]

0401198601067



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 686

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 710Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLAId/RTN: 0415199000203La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,987.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA
2016-2022
SAN ANTONIO COPANRecibido por: Keydi Valeska Moreno Ch.Identidad No.: 0415-1990-00203

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008973

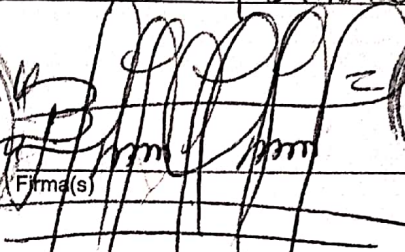
San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Keydi Valeska Moreno Chinchilla = L = 29,987.00 =
Páguese a la orden de

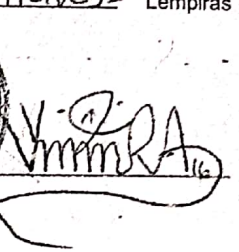
= Veintinueve mil novecientos ochenta y siete con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA




(Firma(s))





⑆01002149⑆00017604000080⑆00008973

K Moreno Ch.
0413-19190.00203